

Uchwała Nr 755/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w kwocie 300 000 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	102 407 394 zł
a.	Dochody bieżące	86 463 529 zł
b.	Dochody majątkowe	15 943 865 zł
c.	Dochody – zadania własne	93 362 508 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 044 886 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	115 076 364 zł
a.	Wydatki na zadania własne	106 031 478 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 044 886 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	81 199 995 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 893 572 zł
·	dotacje	3 215 615 zł

·	wydatki na obsługę długu	1 138 070 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	33 876 369 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	24 150 078 zł
4.	Deficyt budżetu	12 668 970 zł
5.	Przychody budżetu	15 509 671 zł
6.	Rozchody budżetu	2 840 701 zł

§ 3.

1. **§ 1 ust. 1** uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 102 407 394 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości 86 463 529 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 390 307 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości 15 943 865 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 410 182 zł.”

2. **§ 2 ust. 5** uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 396 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.**

§ 5.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

§ 6.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r.**

§ 7.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych**

z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

§ 8.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*


Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek



ZARZĄD POWIATU
Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 755/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 496,00	60 305,00	1 060 801,00
			Pozostała działalność	0,00	60 305,00	60 305,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 823,00	50 823,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 482,00	9 482,00

Razem:	102 347 089,00	60 305,00	102 407 394,00
---------------	----------------	-----------	----------------

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |

**ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie**
Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 755/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	10 024 455,00	0,00	10 024 455,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 340,00	0,00	304 340,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 390,00	420,00	3 810,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	-420,00	189 580,00
			Różne rozliczenia	2 784 264,00	-300 000,00	2 484 264,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 784 264,00	-300 000,00	2 484 264,00
801	4810		Rezerwy	2 576 292,00	-300 000,00	2 276 292,00
			Oświata i wychowanie	32 280 994,00	300 000,00	32 580 994,00
			Technika	9 762 756,00	300 000,00	10 062 756,00
853	80115		Zakup usług remontowych	63 000,00	300 000,00	363 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 021 804,00	60 305,00	6 082 109,00
			Pozostała działalność	2 597 000,00	60 305,00	2 657 305,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 562,00	42 562,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 939,00	7 939,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 432,00	7 432,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,00	1 387,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,00	829,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 433 766,00	0,00	6 433 766,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	2 044 947,00	0,00	2 044 947,00
			Zakup usług pozostałych	822 500,00	-175,00	822 325,00
			Podatek od nieruchomości	2 600,00	175,00	2 775,00
Razem:				115 016 059,00	60 305,00	115 076 364,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński.....
Wicestarosta.....
Członek.....
Członek.....
Członek.....

Załącznik nr 3
do uchwały nr 755/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lutego 2021r.
zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/255/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 407 394
a.	Dochody bieżące		86 463 529
b.	Dochody majątkowe		15 943 865
2.	Planowane wydatki		115 076 364
a.	Wydatki bieżące		81 199 995
b.	Wydatki majątkowe		33 876 369
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		12 668 970
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 668 970
Przychody ogółem:			15 509 671
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	5 051 484
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 299 011
Rozchody ogółem :			2 840 701
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 840 701

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

ZARZĄD POWIATU Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 755/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
Zmieniający Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	800.14		Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			Drugi publicznie powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		63003	Turystyka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
750	75075		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osвіта i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	91 644,00	11 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Razem:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 417 954,00	297 954,00	2 000,00	0,00	2 000,00	295 954,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00






**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
plan na 2021 r.**

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki 2021 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:	
								6	7	8	10	11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			1 982 823	572 641	1 410 182	1 937 673	527 491	0	0	527 491	1 410 182	0	0	1 410 182	
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług															
	Razem wydatki			946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	804 818	0	0	804 818	
	Rok 2021		60095	946 846	142 028	804 818	946 846	142 028			142 028	804 818			804 818	
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka															
	Razem wydatki			1 035 977	430 613	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	605 364	0	0	605 364	
	Rok 2020		80195	45 150	45 150	0	0	0				0			0	
	Rok 2021			990 827	385 463	605 364	990 827	385 463				605 364			605 364	
2.	Wydatki bieżące razem			495 317	36 849	458 468	458 987	36 849	0	0	36 849	422 138	0	0	422 138	
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki			259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627	
	Rok 2021		80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367				232 627			232 627	
2.2	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Nazwa projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie															
	Razem wydatki			175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688	
	Rok 2020		80195	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rok 2021			138 688	0	138 688	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688	
	Rok 2022			17 510	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Nazwa projektu Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie															
	Razem wydatki			60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823	
	Rok 2021		85395	60 305	9 482	50 823	60 305	9 482				50 823			50 823	
	Ogółem	x	x	2 478 140	609 490	1 868 650	2 396 660	564 340	0	0	564 340	1 832 320	0	0	1 832 320	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
				przełmciotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	32 866			64 020
2	75515	2360	Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		42 535		
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		135 464		
4		2540	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		419 900		
5	2550	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		494 770			
6	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		118 851		
7		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		32 305		
8	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		847 522		
9	85195	2360	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojła, J. Chrobot)				20 000
10	85195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia		96 428		
11	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)				15 000
12	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				10 000
13	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków				30 000
14	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego				30 000
15	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa				35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
16	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych				277 500
17	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"				40 000
18	75075	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli				3 810
19	80110	2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn				5 000
20	85111	6220	Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"				9 051 484
21		6220	Dotacja na "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"				78 720
22	85311	2320	Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"				228 115
23	85395	6640	Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Wigorowski, Mrągowski, Olsztyński)				9 644
24	92109	2480	Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych				80 000
25	92109	2480	Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego				295 960
26	92116	2480	Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego				229 040
				32 866	2 712 775		9 948 293
Ogółem							

Uzasadnienie
do uchwały Nr 755/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lutego 2021 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Architektury i Inwestycji** dokonać zwiększenia budżetu wydatków **Starostwa Powiatowego** w Kętrzynie o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu centrali wentylacyjnej zewnętrznej zasilanej powietrzem z istniejącego wymiennika gruntowego do wentylowania pomieszczenia basenu pływackiego w budynku **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 300 000 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4270 – 300 000 zł

2. Na podstawie art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w celu realizacji wsparcia dla **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie w walce z epidemią COVID-19 w ramach **Projektu pn. „Pomagajmy Razem”** finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 60 305 zł. Finansowanie stanowią środki unijne – 50 823 zł oraz z budżetu państwa – 9 482 zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS świadczących bezpośrednio pracę z pensjonariuszami w czasie pandemii COVID-19
Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 50 823 zł
§ 2059 – 9 482 zł
Zw. W. § 4017 – 42 562 zł
§ 4019 – 7 939 zł
§ 4117 – 7 432 zł
§ 4119 – 1 387 zł
§ 4127 – 829 zł
§ 4129 – 156 zł

3. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 175 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 854; 85410; § 4300 – 175 zł
Zw. W. § 4480 – 175 zł

4. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 420 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 420 zł

Zw. W. § 2710 – 420 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski	Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski	Wicestarosta.....
3. Olga Halina Wanago	Członek
4. Alina Janiszewska	Członek.....
5. Zdzisław Andrzej Flis	Członek